



krungsri  
Securities

A member of MUFG  
a global financial group

วันที่ 12 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
  2. หนังสือมอบฉันทะ
  3. รายงานประจำปี 2565 (จัดทำในรูปแบบ QR Code ปรากฏอยู่ที่ท้ายเอกสารฉบับนี้)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ การประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุม การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 ที่แนบมาในรูปแบบ QR Code ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code  
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผล**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการที่พ้น จากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ถาวรหนึ่ง และแต่งตั้ง นายเจษฎา พรหมจาด เข้า แทนนางสาวพรรณพิมล บุณาค กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Krungsri Securities Public Company Limited  
898 Ploenchit Tower, 3<sup>rd</sup> Floor,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,  
Bangkok 10330 Thailand  
Registration No. 0107547000362

Tel: +66 0 2659 7000 Fax: +66 0 2658 5699

www.krungsrisecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  
ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
ทะเบียนเลขที่ 0107547000362

โทรศัพท์ +66 0 2659 7000 โทรสาร +66 0 2658 5699

www.krungsrisecurities.com

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตรา 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาท) ต่อคนต่อปี (หรือ 35,000 บาทต่อเดือน) และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อคนต่อครั้ง (ซึ่งเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2559)

2) ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท เป็นจำนวน 50,000 บาท ต่อเดือน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายภจิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8833 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไฮยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และเสนอค่าสอบบัญชีและค่าสอบทางงบการเงินสำหรับปี 2566 รวมเป็นเงิน 1,819,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14.30 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปิดอากรแสตมป์ และแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ นำมาส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางจิตติยา อังศวีชรากร)

เลขานุการบริษัท

- หมายเหตุ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ นอกจากที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.krungsrisecurities.com](http://www.krungsrisecurities.com)
  2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจำปีในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งชื่อสกุล รายละเอียดสถานที่จัดส่ง มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่หมายเลข 02-659-7002 หรือ  
Email-address: [corporatesecretary@krungsrisecurities.com](mailto:corporatesecretary@krungsrisecurities.com)

สามารถอ่านประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ <https://www.krungsrisecurities.com>

รายงานประจำปี 2565

